

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

ADRESSE : 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Date de la dernière habilitation : 03/01/2017 **Département :** 09

ORGANISME GESTIONNAIRE : Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :**

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

COMPETENCE :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 34

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	7,36
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	365

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	54 066.22 €	57 800.00 €	12 500.00 €	70 300.00 €	0.00 €	50 265.72 €	-20 034.28 €	71,50%	
606 Achat non stockés de mat et four	54 066.22 €	57 800.00 €	12 500.00 €	70 300.00 €	0.00 €	50 265.72 €	-20 034.28 €	71,50%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 041.96 €	88 200.00 €	0.00 €	88 200.00 €	0.00 €	88 516.88 €	316.88 €	100,36%	
6242 Transports d'usagers	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%	
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	132.00 €	132.00 €		
625 Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
626 Frais postaux et télécom	912.21 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	641.37 €	-1 358.63 €	32,07%	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	76 793.19 €	83 000.00 €	0.00 €	83 000.00 €	0.00 €	83 978.38 €	978.38 €	101,18%	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	2 962.56 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 765.13 €	765.13 €	125,50%	
6287 Remboursement de frais	12 174.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288 Autres	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
SERVICES EXTERIEURS	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 978.50 €	-4 021.50 €	74,87%	
6112 Prest à caractère médico-social	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 978.50 €	-4 021.50 €	74,87%	
TOTAL GROUPE 1	154 601.60 €	162 000,00 €	12 500.00 €	174 500.00 €	0.00 €	150 761.10 €	-23 738.90 €	86,40%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	261 201.04 €	268 000.00 €	-28 940.83 €	239 059.17 €	0.00 €	237 490.99 €	-1 568.18 €	99,34%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	259 302.08 €	267 240.00 €	-28 940.83 €	238 299.17 €	0.00 €	236 920.19 €	-1 378.98 €	99,42%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	1 898.96 €	760.00 €	0.00 €	760.00 €	0.00 €	570.80 €	-189.20 €	75,11%	
TOTAL GROUPE 2	261 201.04 €	268 000,00 €	-28 940.83 €	239 059.17 €	0.00 €	237 490.99 €	-1 568.18 €	99,34%	

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		111 894.60 €	104 800.00 €	-12 500.00 €	92 300.00 €	0.00 €	94 003.54 €	1 703.54 €	101,85%	
612	Redevances de crédit bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6132	Locations immobilières	77 607.07 €	77 600.00 €	0.00 €	77 600.00 €	0.00 €	77 582.56 €	-17.44 €	99,98%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
614	Charges locatives et de copro	14 556.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	6 946.08 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 768.36 €	768.36 €	108,54%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	416.65 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	647.47 €	397.47 €	258,99%	
6156	Maintenance	9 621.04 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 241.99 €	-758.01 €	84,84%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	397.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	399.00 €	399.00 €		
623	Publicité, relations publiques	2 327.47 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	1 341.36 €	941.36 €	335,34%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	12 500.00 €	-12 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	22.80 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	22.80 €	-27.20 €	45,60%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 273.60 €	273.60 €	127,36%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 273.60 €	273.60 €	127,36%	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

CA
RES

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>	10 018.47 €	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	0.00 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	43.31%	
6811 Dap immo inc et corpo	10 018.47 €	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	0.00 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	43.31%	
TOTAL GROUPE 3	121 913.07 €	119 000,00 €	16 440.83 €	135 440.83 €	0.00 €	113 094.58 €	-22 346.25 €	83.50%	
Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté									
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	537 715.71 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0.00 €	501 346.67 €	-47 653.33 €	91.32%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	537 715.71 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0.00 €	501 346.67 €	-47 653.33 €	91.32%	

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		509 099.83 €	538 000.00 €	0.00 €	538 000.00 €	0.00 €	506 208.26 €	-31 791.74 €	94,09%	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	42 709.17 €	59 000.00 €	0.00 €	59 000.00 €	0.00 €	34 247.91 €	-24 752.09 €	58,05%	
734	Produits à la charge de l'usager	466 390.66 €	479 000.00 €	0.00 €	479 000.00 €	0.00 €	471 960.35 €	-7 039.65 €	98,53%	
TOTAL GROUPE 1		509 099.83 €	538 000,00 €	0.00 €	538 000.00 €	0.00 €	506 208.26 €	-31 791.74 €	94,09%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	12 681.23 €	1 681.23 €	115,28%	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	12 681.23 €	1 681.23 €	115,28%	
TOTAL GROUPE 2		11 271.33 €	11 000,00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	12 681.23 €	1 681.23 €	115,28%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		5 550.10 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le



ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

CA
RES

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	525 921.26 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0.00 €	518 889.49 €	-30 110.51 €	94.52%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	47 711.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	573 632.67 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0.00 €	518 889.49 €	-30 110.51 €	94.52%	

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	0.00 €	0,00%
----	-------------------------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	5 068.92 €	-1 931.08 €	-27,59%
----	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
21	Immobilisations corporelles	131 000.00 €	-59 406.60 €	71 593.40 €	4 824.68 €	-66 768.72 €	-93,26%
23	Immobilisations en cours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL		136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	32 055.60 €	-68 699.80 €	-68,18%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GÉNÉRAL		136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	32 055.60 €	-68 699.80 €	-68,18%

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	20 000.00 €	-4 595.73 €	15 404.27 €	1 301.04 €	-14 103.23 €	-91,55%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	98 800.00 €	-61 589.70 €	37 210.30 €	0.00 €	-37 210.30 €	-100,00%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	4 632.18 €	-2 367.82 €	-33,83%
----	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	-56,69%
	TOTAL	136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	23 750.66 €	-77 004.74 €	-76,43%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	23 750.66 €	-77 004.74 €	-76,43%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	0.00 €	22 162.00 €	0.00 €	0,00%
13	TOTAL	0.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	0.00 €	22 162.00 €	0.00 €	0,00%

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	5 068.92 €	0.00 €	5 068.92 €	-1 931.08 €	-27,59%
16	TOTAL	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	5 068.92 €	0.00 €	5 068.92 €	-1 931.08 €	-27,59%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
20	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	131 000.00 €	-59 406.60 €	71 593.40 €	4 824.68 €	0.00 €	4 824.68 €	-66 768.72 €	-93,26%
21	TOTAL	131 000.00 €	-59 406.60 €	71 593.40 €	4 824.68 €	0.00 €	4 824.68 €	-66 768.72 €	-93,26%

23	<i>Immobilisations en cours</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
23	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	


001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	32 055.60 €	0.00 €	32 055.60 €	-68 699.80 €	-68,18%

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	20 000.00 €	-4 595.73 €	15 404.27 €	1 301.04 €	0.00 €	1 301.04 €	-14 103.23 €	-91,55%
10	TOTAL	20 000.00 €	-4 595.73 €	15 404.27 €	1 301.04 €	0.00 €	1 301.04 €	-14 103.23 €	-91,55%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	98 800.00 €	-61 589.70 €	37 210.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-37 210.30 €	-100,00%
13	TOTAL	98 800.00 €	-61 589.70 €	37 210.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-37 210.30 €	-100,00%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	4 632.18 €	0.00 €	4 632.18 €	-2 367.82 €	-33,83%
16	TOTAL	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	4 632.18 €	0.00 €	4 632.18 €	-2 367.82 €	-33,83%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	17 817.44 €	0.00 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	-56,69%
28	TOTAL	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	17 817.44 €	0.00 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	-56,69%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	23 750.66 €	0.00 €	23 750.66 €	-77 004.74 €	-76,43%

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		54 066.22 €	57 800.00 €	12 500.00 €	70 300.00 €	0.00 €	50 265.72 €	-20 034.28 €	71,50%
606	Achat non stockés de mat et four	54 066.22 €	57 800.00 €	12 500.00 €	70 300.00 €	0.00 €	50 265.72 €	-20 034.28 €	71,50%
60611	Eau et assainissement	7 675.08 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	8 660.63 €	-2 839.37 €	75,31%
60612	Energie, électricité	10 882.96 €	11 000.00 €	5 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	9 677.36 €	-6 322.64 €	60,48%
60613	Chauffage	15 095.41 €	16 000.00 €	7 500.00 €	23 500.00 €	0.00 €	17 111.21 €	-6 388.79 €	72,81%
60622	Produits d'entretien	5 427.73 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	2 402.95 €	-2 097.05 €	53,40%
60623	Fournitures d'atelier	2 128.59 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 488.49 €	-11.51 €	99,54%
60624	Fournitures administratives	640.29 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	843.57 €	343.57 €	168,71%
606268	Autres fournitures hôtelières	887.14 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	177.34 €	-422.66 €	29,56%
60628	Autres fournitures non stockées	86.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	117.80 €	117.80 €	
6063	Alimentation	10 826.94 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	8 564.12 €	-2 435.88 €	77,86%
6066	Fournitures médicales	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	415.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	222.25 €	222.25 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		93 041.96 €	88 200.00 €	0.00 €	88 200.00 €	0.00 €	88 516.88 €	316.88 €	100,36%
6242	Transports d'usagers	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%
62428	Autres transports d'usagers	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	132.00 €	132.00 €	
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	132.00 €	132.00 €	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6257	Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
626	Frais postaux et télécom	912.21 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	641.37 €	-1 358.63 €	32,07%
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%
6262	Frais de télécommunication	912.21 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	641.37 €	-1 158.63 €	35,63%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	76 793.19 €	83 000.00 €	0.00 €	83 000.00 €	0.00 €	83 978.38 €	978.38 €	101,18%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	76 793.19 €	83 000.00 €	0.00 €	83 000.00 €	0.00 €	83 978.38 €	978.38 €	101,18%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	2 962.56 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 765.13 €	765.13 €	125,50%
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 962.56 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 765.13 €	765.13 €	125,50%

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6287	12 174.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287	12 174.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
SERVICES EXTERIEURS	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 978.50 €	-4 021.50 €	74,87%	
6112	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 978.50 €	-4 021.50 €	74,87%	
61128	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 978.50 €	-4 021.50 €	74,87%	
TOTAL GROUPE 1	154 601.60 €	162 000.00 €	12 500.00 €	174 500.00 €	0.00 €	150 761.10 €	-23 738.90 €	86,40%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	261 201.04 €	268 000.00 €	-28 940.83 €	239 059.17 €	0.00 €	237 490.99 €	-1 568.18 €	99,34%	
621	259 302.08 €	267 240.00 €	-28 940.83 €	238 299.17 €	0.00 €	236 920.19 €	-1 378.98 €	99,42%	
6215	259 302.08 €	267 240.00 €	-28 940.83 €	238 299.17 €	0.00 €	236 920.19 €	-1 378.98 €	99,42%	
6218	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	1 898.96 €	760.00 €	0.00 €	760.00 €	0.00 €	570.80 €	-189.20 €	75,11%	
6226	1 478.96 €	260.00 €	0.00 €	260.00 €	0.00 €	102.80 €	-157.20 €	39,54%	
6228	420.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	468.00 €	-32.00 €	93,60%	
TOTAL GROUPE 2	261 201.04 €	268 000.00 €	-28 940.83 €	239 059.17 €	0.00 €	237 490.99 €	-1 568.18 €	99,34%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	111 894.60 €	104 800.00 €	-12 500.00 €	92 300.00 €	0.00 €	94 003.54 €	1 703.54 €	101,85%	
612	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6122	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6132	77 607.07 €	77 600.00 €	0.00 €	77 600.00 €	0.00 €	77 582.56 €	-17.44 €	99,98%	
6132	77 607.07 €	77 600.00 €	0.00 €	77 600.00 €	0.00 €	77 582.56 €	-17.44 €	99,98%	
6135	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61351	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
614	14 556.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
614	14 556.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6152	6 946.08 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 768.36 €	768.36 €	108.54%	
61521	4 084.43 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	9 768.36 €	5 768.36 €	244.21%	
61528	2 861.65 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
6155	416.65 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	647.47 €	397.47 €	258.99%	
61558	416.65 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	647.47 €	397.47 €	258.99%	
6156	9 621.04 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 241.99 €	-758.01 €	84.84%	
61568	9 621.04 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 241.99 €	-758.01 €	84.84%	
616	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6161	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	397.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	399.00 €	399.00 €		
6182	397.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	399.00 €	399.00 €		
6188	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	2 327.47 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	1 341.36 €	941.36 €	335.34%	
623	2 327.47 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	1 341.36 €	941.36 €	335.34%	
635	0.00 €	12 500.00 €	-12 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
63512	0.00 €	8 800.00 €	-8 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
63513	0.00 €	3 700.00 €	-3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	22.80 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	22.80 €	-27.20 €	45.60%	
637	22.80 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	22.80 €	-27.20 €	45.60%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
654	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
6542	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 273.60 €	273.60 €	127,36%	

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 273.60 €	273.60 €	127.36%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 273.60 €	273.60 €	127.36%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 018.47 €	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	0.00 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	43,31%	
6811 Dap immo inc et corpo	10 018.47 €	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	0.00 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	43,31%	
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	24 654.00 €	24 654.00 €	0.00 €	0.00 €	-24 654.00 €	0.00%	
68112 Immobilisations corporelles	10 018.47 €	12 200.00 €	4 286.83 €	16 486.83 €	0.00 €	17 817.44 €	1 330.61 €	108.07%	
TOTAL GROUPE 3	121 913.07 €	119 000.00 €	16 440.83 €	135 440.83 €	0.00 €	113 094.58 €	-22 346.25 €	83.50%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	537 715.71 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0,00 €	501 346.67 €	-47 653.33 €	91.32%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	537 715.71 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0.00 €	501 346.67 €	-47 653.33 €	91.32%	

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomieCA
RES

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	509 099.83 €	538 000.00 €	0.00 €	538 000.00 €	0.00 €	506 208.26 €	-31 791.74 €	94,09%	
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produits à la charge de département	42 709.17 €	59 000.00 €	0.00 €	59 000.00 €	34 247.91 €	-24 752.09 €	58,05%	
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat*	42 709.17 €	59 000.00 €	0.00 €	59 000.00 €	34 247.91 €	-24 752.09 €	58,05%	
734	Produits à la charge de l'usager	466 390.66 €	479 000.00 €	0.00 €	479 000.00 €	471 960.35 €	-7 039.65 €	98,53%	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	465 224.66 €	478 000.00 €	0.00 €	478 000.00 €	470 714.35 €	-7 285.65 €	98,48%	
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 166.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 246.00 €	246.00 €	124,60%	
TOTAL GROUPE 1	509 099.83 €	538 000.00 €	0.00 €	538 000.00 €	0.00 €	506 208.26 €	-31 791.74 €	94,09%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	12 681.23 €	1 681.23 €	115,28%	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	12 681.23 €	1 681.23 €	115,28%	
744	FCTVA	360.33 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	1 869.23 €	1 369.23 €	373,85%	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	10 911.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	10 812.00 €	312.00 €	102,97%	
TOTAL GROUPE 2	11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	12 681.23 €	1 681.23 €	115,28%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
778	Autres produits exceptionnels	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le



ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA	
		RES	ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	525 921.26 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0,00 €	518 889.49 €	-30 110.51 €	94.52%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	47 711.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	573 632.67 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	0.00 €	518 889.49 €	-30 110.51 €	94.52%	

|

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	0,00	22 162.00 €	0.00 €	22 162.00 €	0.00 €	0,00%
13	TOTAL	0.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €	0,00	22 162.00 €	0.00 €	22 162.00 €	0.00 €	0,00%

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0,00	5 068.92 €	0.00 €	5 068.92 €	-1 931.08 €	-27,59%
16	TOTAL	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0,00	5 068.92 €	0.00 €	5 068.92 €	-1 931.08 €	-27,59%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
20	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
2131	Bâtiments	0.00 €	67 808.56 €	67 808.56 €	0,00	3 868.68 €	0.00 €	3 868.68 €	-63 939.88 €	-94,29%
2135	Installations générales ; agencements; aménagements de.	130 000.00 €	-130 000.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
2184	Mobilier	0.00 €	2 784.84 €	2 784.84 €	0,00	358.00 €	0.00 €	358.00 €	-2 426.84 €	-87,14%
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	598.00 €	0.00 €	598.00 €	-402.00 €	-40,20%
21	TOTAL	131 000.00 €	-59 406.60 €	71 593.40 €	0,00	4 824.68 €	0.00 €	4 824.68 €	-66 768.72 €	-93,26%
2313	Constructions sur sol propre	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
23	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

S²LO

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	0,00	32 055.60 €	0.00 €	32 055.60 €	-68 699.80 € -68,18%

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	20 000.00 €	-4 595.73 €	15 404.27 €	0,00	1 301.04 €	0.00 €	1 301.04 €	-14 103.23 €	-91,55%
10	TOTAL	20 000.00 €	-4 595.73 €	15 404.27 €	0,00	1 301.04 €	0.00 €	1 301.04 €	-14 103.23 €	-91,55%
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	91 300.00 €	-91 300.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	7 500.00 €	29 710.30 €	37 210.30 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-37 210.30 €	-100,00%
13	TOTAL	98 800.00 €	-61 589.70 €	37 210.30 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-37 210.30 €	-100,00%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0,00	4 632.18 €	0.00 €	4 632.18 €	-2 367.82 €	-33,83%
16	TOTAL	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0,00	4 632.18 €	0.00 €	4 632.18 €	-2 367.82 €	-33,83%

Autres

28031	Frais d'études	0.00 €	24 654.00 €	24 654.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-24 654.00 €	-100,00%
28131	Bâtiments	100.00 €	336.81 €	436.81 €	0,00	350.28 €	0.00 €	350.28 €	-86.53 €	-19,81%
28135	Installations générales, agencements, aménagements des	1 400.00 €	1 349.43 €	2 749.43 €	0,00	4 345.20 €	0.00 €	4 345.20 €	1 595.77 €	58,04%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	1 000.00 €	-770.88 €	229.12 €	0,00	229.00 €	0.00 €	229.00 €	-0.12 €	-0,05%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	316.28 €	2 316.28 €	0,00	2 316.66 €	0.00 €	2 316.66 €	0.38 €	0,02%
28184	Mobilier	3 100.00 €	1 445.78 €	4 545.78 €	0,00	4 546.50 €	0.00 €	4 546.50 €	0.72 €	0,02%
28188	Autres immobilisations corporelles	4 600.00 €	1 609.41 €	6 209.41 €	0,00	6 029.80 €	0.00 €	6 029.80 €	-179.61 €	-2,89%
28	TOTAL	12 200.00 €	28 940.83 €	41 140.83 €	0,00	17 817.44 €	0.00 €	17 817.44 €	-23 323.39 €	-56,69%

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	136 000.00 €	-35 244.60 €	100 755.40 €	0,00	23 750.66 €	0.00 €	23 750.66 €	-77 004.74 € -76,43%

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	549 000.00 €	501 346.67 €	501 346.67 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	174 500.00 €	150 761.10 €	150 761.10 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	239 059.17 €	237 490.99 €	237 490.99 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	135 440.83 €	113 094.58 €	113 094.58 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	549 000.00 €	518 889.49 €	518 889.49 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	538 000.00 €	506 208.26 €	506 208.26 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 000.00 €	12 681.23 €	12 681.23 €

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	549 000.00 €	501 346.67 €	501 346.67 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	174 500.00 €	150 761.10 €	150 761.10 €
60611 Eau et assainissement	11 500.00 €	8 660.63 €	8 660.63 €
60612 Energie, électricité	16 000.00 €	9 677.36 €	9 677.36 €
60613 Chauffage	23 500.00 €	17 111.21 €	17 111.21 €
60622 Produits d'entretien	4 500.00 €	2 402.95 €	2 402.95 €
60623 Fournitures d'atelier	2 500.00 €	2 488.49 €	2 488.49 €
60624 Fournitures administratives	500.00 €	843.57 €	843.57 €
606268 Autres fournitures hôtelières	600.00 €	177.34 €	177.34 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	117.80 €	117.80 €
6063 Alimentation	11 000.00 €	8 564.12 €	8 564.12 €
6066 Fournitures médicales	200.00 €	0.00 €	0.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	222.25 €	222.25 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	16 000.00 €	11 978.50 €	11 978.50 €
62428 Autres transports d'usagers	200.00 €	0.00 €	0.00 €
6248 Transports divers	0.00 €	132.00 €	132.00 €
6261 Frais d'affranchissements	200.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 800.00 €	641.37 €	641.37 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	83 000.00 €	83 978.38 €	83 978.38 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 000.00 €	3 765.13 €	3 765.13 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	239 059.17 €	237 490.99 €	237 490.99 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	238 299.17 €	236 920.19 €	236 920.19 €
6226 Honoraires	260.00 €	102.80 €	102.80 €
6228 Divers	500.00 €	468.00 €	468.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	135 440.83 €	113 094.58 €	113 094.58 €
6132 Locations immobilières	77 600.00 €	77 582.56 €	77 582.56 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	4 000.00 €	9 768.36 €	9 768.36 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
61558 Autres matériels et outillages	250.00 €	647.47 €	647.47 €
61568 Autres	5 000.00 €	4 241.99 €	4 241.99 €
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	399.00 €	399.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	400.00 €	1 341.36 €	1 341.36 €
63512 Taxes foncières	0.00 €	0.00 €	0.00 €
63513 Autres impôts locaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	50.00 €	22.80 €	22.80 €
6542 Créances éteintes	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	1 273.60 €	1 273.60 €
68111 Immobilisations incorporelles	24 654.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	16 486.83 €	17 817.44 €	17 817.44 €



090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	549 000.00 €	518 889.49 €	518 889.49 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	538 000.00 €	506 208.26 €	506 208.26 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	59 000.00 €	34 247.91 €	34 247.91 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	478 000.00 €	470 714.35 €	470 714.35 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 000.00 €	1 246.00 €	1 246.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 000.00 €	12 681.23 €	12 681.23 €
744 FCTVA	500.00 €	1 869.23 €	1 869.23 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	10 500.00 €	10 812.00 €	10 812.00 €



090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	100 755.40 €	32 055.60 €	32 055.60 €
13 Subventions d'investissement	22 162.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	5 068.92 €	5 068.92 €
21 Immobilisations corporelles	71 593.40 €	4 824.68 €	4 824.68 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	100 755.40 €	23 750.66 €	23 750.66 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	15 404.27 €	1 301.04 €	1 301.04 €
13 Subventions d'investissement	37 210.30 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	4 632.18 €	4 632.18 €
28 Amortissements des immobilisations	41 140.83 €	17 817.44 €	17 817.44 €

09000654
 Code FINESS

 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
 Résidence autonomie

 CA
 RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	100 755.40 €	32 055.60 €	32 055.60 €
13 Subventions d'investissement	22 162.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	22 162.00 €	22 162.00 €	22 162.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	5 068.92 €	5 068.92 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 000.00 €	5 068.92 €	5 068.92 €
20 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2031 Frais d'études	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	71 593.40 €	4 824.68 €	4 824.68 €
2131 Bâtiments	67 808.56 €	3 868.68 €	3 868.68 €
2135 Installations générales ; agencements; aménagement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	2 784.84 €	358.00 €	358.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	1 000.00 €	598.00 €	598.00 €
23 Immobilisations en cours	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 Constructions sur sol propre	0.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	100 755.40 €	23 750.66 €	23 750.66 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	15 404.27 €	1 301.04 €	1 301.04 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	15 404.27 €	1 301.04 €	1 301.04 €
13 Subventions d'investissement	37 210.30 €	0.00 €	0.00 €
1311 Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	37 210.30 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	4 632.18 €	4 632.18 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 000.00 €	4 632.18 €	4 632.18 €
28 Amortissements des immobilisations	41 140.83 €	17 817.44 €	17 817.44 €
28031 Frais d'études	24 654.00 €	0.00 €	0.00 €
28131 Bâtiments	436.81 €	350.28 €	350.28 €
28135 Installations générales, agencements, aménagement	2 749.43 €	4 345.20 €	4 345.20 €
28181 Installations générales ; agencements, aménagement	229.12 €	229.00 €	229.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 316.28 €	2 316.66 €	2 316.66 €
28184 Mobilier	4 545.78 €	4 546.50 €	4 546.50 €
28188 Autres immobilisations corporelles	6 209.41 €	6 029.80 €	6 029.80 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

SLO
2022

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

SLO
2022

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations corporelles

28131	Bâtiments	357.76 €	350.28 €	0.00 €	708.04 €
28135	Installations générales, agencements, aménagement	1 318.99 €	4 345.20 €	0.00 €	5 664.19 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagement	687.12 €	229.00 €	0.00 €	916.12 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 565.82 €	2 316.26 €	0.00 €	6 882.08 €
28184	Mobilier	14 014.00 €	4 546.50 €	0.00 €	18 560.50 €
28188	Autres immobilisations corporelles	64 659.82 €	6 029.80 €	0.00 €	70 689.62 €

Total général		85 603.51 €	17 817.04 €	0.00 €	103 420.55 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	---------------	---------------------

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le



ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA	
		RES	ESMS

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Totaux						

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Résidence autonomie		32 055.60 €			23 750,66 €	
Total général		32 055.60 €			23 750,66 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Résidence autonomie	549 000.00 €	501 346.67 €	-47 653.33 €	549 000,00 €	518 889,49 €	-30 110,51 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général	549 000.00 €	501 346.67 €	-47 653.33 €	549 000,00 €	518 889,49 €	-30 110,51 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomie

CA
RES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le



ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2022 (1)	Nombre prévisionnel 2022	Nombre réalisé 2022 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	12 410	10 055	9 381		-3 029	
Internat T1 bis	5.475	3.467	3.433	62.70%	-2 042	-37.30%
Internat T1 prime	6.935	6.588	5.948	85.77%	-987	-14.23%

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



ESMS

CA
RES

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat T1 prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat T1 bis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	0	1	0,50	1	0,50	0,00	0,50
Administration/Gestion	0	1	0,50	1	0,50	0,00	0,50
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Paramédical	2	0	4,36	2	6,36	0,00	6,36
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2	2	5,36	4	7,36	0,00	7,36

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement	31.620,00	28.032,54	-3.587,46
Administration/Gestion	24.480,00	21.702,61	-2.777,39
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	211.140,00	187.185,04	-23.954,96
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	267.240,00	236.920,19	-30.319,81

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 009-200067791-20230308-2023_DC_025-BF



CA
RES

ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart 2022 (3) = (2) - (1)

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieCA
RES

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2020	année 2021	année 2022
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%